



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061384

CASTRO

3 de marzo del 2017

404

SEÑORES HOME COMPUTER LTDA.
 DIRECCION O HIGGINS 080
 R.U.T. 77272650-3
 CIUDAD CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Días
DEL 01/03/2017

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	TONER BROTHER TN-221 NEGRO DESTINO: IMPRESORA OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA DIDECO	55.000,00	110.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS HOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	92.437,00
IVA	17.563,00
TOTAL \$	110.000,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DEPTO. DE ADQUISICIONES Y BODEGA
 TONER BROTHER TN-221 NEGRO PARA IMPRESORA CULTURA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	110000,000
--------------	---	------------

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 404
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 03 de marzo de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 110.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	5.204.152	110.000	16.835.848

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FIRMADO FEELIX RUT 69.230.400-4 FONOS 218111 CONCEPCION